

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete
Tiszakécske Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019.(XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság, a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019.(XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság, és a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019.(XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tiszakécske Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, intézményeire, Képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.

2. Főösszegek

2. §

- (1) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2021. évi
- a) Módosított bevételi előirányzata 8.448.671 eFt
 - b) Teljesített bevételi előirányzata 6.639.369 eFt
 - c) Módosított kiadási előirányzata 8.448.671 eFt
 - d) Teljesített kiadási előirányzata 5.950.476 eFt
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása az alábbi összegekkel teljesült:
- a) Költségvetési bevételek 3.140.256 eFt, ezen belül
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.293.706 eFt
 - ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 347.993 eFt
 - ac) Közhatalmi bevételek 1.168.381 eFt
 - ad) Működési bevételek 268.338 eFt
 - ae) Felhalmozási bevételek 26.479 eFt
 - af) Működési célú átvett pénzeszközök 14.772 eFt
 - ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20.587 eFt
 - b) Finanszírozási bevételek 3.499.113 eFt
 - c) Bevételek összesen 6.639.369 eFt
 - d) Költségvetési kiadások 3.709.823 eFt, ezen belül
 - da) Személyi juttatások 101.597 eFt
 - db) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.577 eFt
 - dc) Dologi kiadások 562.457 eFt

- dd)* Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.815 eFt
- de)* Egyéb működési célú kiadások 762.918 eFt
- df)* Beruházások, felújítások 2.204.219 eFt
- dg)* Egyéb felhalmozási célú kiadások 54.240 eFt
- e)* Finanszírozási kiadások 2.240.653 eFt
- f)* Kiadások összesen 5.950.476 eFt.

(3) A bevételek részletezését az 1. és 3. mellékletek tartalmazzák.

(4) A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi felújítási, felhalmozási kiadásait tételesen a 4. melléklet tartalmazza.

3. Intézmények költségvetésének végrehajtása, maradványok meghatározása és felhasználásának jóváhagyása

3. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének végrehajtását a 5-9. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az intézmények létszámadatairól a 10. melléklet ad tájékoztatást.

(3) Az intézmények irányító szervei támogatásának 2021. évi összege 1.707.042eFt.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi módosított maradványát, az intézmények 2021. évi felülvizsgált maradványából felhasználható, illetve elvonásra kerülő összeget a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság, az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ, az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a Városi Óvodák és Bölcsőde 2021. évi teljes maradványa elvonásra kerül, mely összegek az önkormányzat számlájára utalandók.

(3) A 2022. évi költségvetési rendeletet módosítani kell a maradvány előzőekben részletezett felhasználására vonatkozó rendelkezés szerint.

4. Egyéb mellékletek felsorolása

5. §

Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 12. melléklete, az önkormányzat vagyonáról készített kimutatást a 13. melléklet, a közvetett támogatásokról készített tájékoztatót a 14. melléklet, a részesedések leltárát a 15. melléklet, a pénzeszközök változásának bemutatását pedig a 16. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszakécske, 2022. május 26.

Tóth János s.k.
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia s.k.
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Tiszakécske, 2022. május 26.

**Gombosné dr. Lipka Klaudia s.k.
jegyző**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021. (II.23.) sz. rend.				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami	Össze n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami	Össze n	
1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	905 367	177 757	19 223	1 102 347	1 059 410	260 947	19 223	1 339 580	1 073 705	199 403	20 598	1 293 706	97%
2	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	832 499	0	0	832 499	993 094	0	0	993 094	993 094	0	0	993 094	100%
3	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	323 498			323 498	324 749			324 749	324 749			324 749	100%
4	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	260 187			260 187	268 283			268 283	268 283			268 283	100%
5	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyűlöleti és gyűlöletkeltési feladatainak tám.	212 785			212 785	263 436			263 436	263 436			263 436	100%
6	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 033			25 033	27 728			27 728	27 728			27 728	100%
7	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 996			10 996	88 443			88 443	88 443			88 443	100%
8	B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0	20 455			20 455	20 455			20 455	100%
9	B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	59 467			59 467	59 467			59 467	100%
10	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 868	177 757	19 223	269 848	66 316	201 480	19 223	287 019	80 611	139 936	20 598	241 145	84%
11	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 730		1 730		1 730		1 730	100%
12	- NEAK finanszírozás	49 177	72 092		121 269	49 177	72 092		121 269	62 948	72 358		135 306	112%
13	- Közfoglalkoztatottak támogatása			19 223	19 223		2 655	19 223	21 878		2 655	20 483	23 138	106%
14	- Tűzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	22 791			22 791	16 239			16 239				16 239	100%
15	- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, póttóltagos tám.)			0	0			0	0			115	115	
16	- Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg, labor települési hj.	900			900	900			900	1 424			1 424	158%
17	- EFOP-Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben		103 935		103 935		103 935		103 935		45 802		45 802	44%
18	-Tiszakécske értéktárának létrehozása pályázati támogatás		0		0	1 496	1 496		1 496	0			0	0%
19	- Kulturális intézmények támogatása		0		0	7 500	7 500		7 500	7 500			7 500	100%
20	- Tiszakécskei HKFS megvalósítása pályázat		0		0	6 887	6 887		6 887	4 707			4 707	68%
21	- Klímavédelmi dokumentáció készítése		0		0	2 985	2 985		2 985	2 984			2 984	100%
22	-T.kécske Rendőrőrs támogatás visszafizetése		0		0	2 200	2 200		2 200	2 200			2 200	100%
23	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	218 778	0	218 778	0	391 931	0	391 931	0	347 993	0	347 993	89%
24	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	224 599			224 599	224 599			224 599	100%
25	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		218 778		218 778	167 332			167 332	123 394			123 394	74%
26	B3. Közhatalmi bevételek	1 406 000	0	300	1 406 300	1 317 557	0	300	1 317 857	1 168 381	0	0	1 168 381	89%
27	B34. Vagyon típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	105 000			105 000	105 000			105 000	113 940			113 940	109%
28	B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	0	0	1 300 000	1 211 557	0	0	1 211 557	1 052 013	0	0	1 052 013	87%
29	B351. Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	1 300 000			1 300 000	1 211 557			1 211 557	1 038 929			1 038 929	86%
30	B352. Fogyasztási adók	0			0	0			0	0			0	
31	B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0			0	0			0	
32	B354. Gépjárműadók	0			0	0			0	0			0	
33	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	0			0	0			0	13 084			13 084	
34	B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh. díj, késedelmi pótlék, bírság, eljárásai illeték)	1 000		300	1 300	1 000		300	1 300	2 428		0	2 428	187%
35	B4. Működési bevételek	24 500	93 110	0	117 610	36 198	192 495	0	228 693	51 375	216 963	0	268 338	117%
36	B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0	0			0	0			0	
37	B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.: bérleti díj, közter.fogl.)	24 500			24 500	24 500			24 500	30 602			30 602	125%
38	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 800			6 800	6 800			6 800	7 639			7 639	112%
39	B404. Tulajdonosi bevételek (pl.: lakbér, csatornahálózat)	24 500	22 354		46 854	28 503	22 354		50 857	32 069	22 963		55 032	108%
40	B405. Ellátási díjak	0			0	0			0	0			0	
41	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 456			19 456	7 695	12 841		20 536	19 306	10 462		29 768	145%
42	B407. ÁFA visszatérítése	0			0	0			0	16 240			16 240	
43	B408. Kamat és kamatteljesítési bevételek	20 000			20 000	126 000			126 000	128 468			128 468	102%
44	B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0	0			0	589			589	
45	B5. Felhalmozási bevételek	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	26 479	0	26 479	530%
46	B52. Ingatlanok értékesítése	0	5 000		5 000	0	5 000		5 000	26 479			26 479	530%
47	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0			0	0			0	
48	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	28 768	0	28 768	0	20 772	0	20 772	0	14 772	0	14 772	71%
49	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	0	24 214		24 214	0	16 218		16 218	0	10 218		10 218	63%
50	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 554		4 554	0	4 554		4 554	0	4 554		4 554	100%
51	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	21 059	0	21 059	0	29 055	0	29 055	0	20 587	0	20 587	71%
52	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	0	10 861		10 861	0	18 857		18 857	0	19 777		19 777	105%
53	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 198		10 198	0	10 198		10 198	0	810		810	8%
54	I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 335 867	299 635	19 523	2 655 025	2 413 165	474 214	19 523	2 906 902	2 293 461	431 138	20 598	2 745 197	94%
55	II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	244 837	0	244 837	0	425 986	0	425 986	0	395 059	0	395 059	93%
56	A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 335 867	544 472	19 523	2 899 862	2 413 165	900 200	19 523	3 332 888	2 293 461	826 197	20 598	3 140 256	94%
57	B8. Finanszírozási bevételek													
58	B81. Belföldi finanszírozás bevételei													
59	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 866 240	0	1 866 240	0	1 866 240	0	1 866 240	0	249 570	0	249 570	13%
60	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 866 240	0	1 866 240	0	1 866 240	0	1 866 240	0	249 570	0	249 570	0%
61	B813. Maradvány igénybevétele	0	2 750 000	0	2 750 000	0	2 964 388	0	2 964 388	0	2 964 388	0	2 964 388	100%
62	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 750 000	0	2 750 000	0	2 964 388	0	2 964 388	0	2 964 388	0	2 964 388	0%
63	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	285 155	0	0	285 155	285 155	0	0	285 155	100%
64	III. Maradvány igénybevételei és értékpapír visszaváltás (B812+B813)	0	4 616 240	0	4 616 240	285 155	4 830 628	0	5 115 783	285 155	3 213 958	0	3 499 113	68%
65	IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	0	4 616 240	0	4 616 240	285 155	4 830 628	0	5 115 783	285 155	3 213 958	0	3 499 113	68%
67	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 335 867	5 160 712	19 523	7 516 102	2 698 320	5 730 828	19 523	8 448 671	2 578 616	4 040 155	20 598	6 639 369	79%

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.) sz. rend.				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami	Összesen	
0	25 216	47 898	0	73 114	25 205	77 776	0	102 981	24 250	77 347	0	101 597	99%
K1. Személyi juttatások													
ebből közfoglalkoztatott		17 840		17 840		20 304		20 304		15 438		15 438	76%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 931	6 362	0	10 293	3 131	9 560	0	12 691	2 362	9 215	0	11 577	91%
ebből közfoglalkoztatott		1 383		1 383		1 574		1 574		984		984	63%
K3. Dologi kiadások	371 370	13 648	0	385 018	418 674	170 468	0	589 142	424 689	137 768	0	562 457	95%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	12 815	0	12 815	58%
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000		12 815		12 815	58%
- rendkívüli települési támogatás		8 000		8 000		8 000		8 000		4 903		4 903	61%
- lakhatási támogatás		12 000		12 000		12 000		12 000		7 600		7 600	63%
- hátraleképezési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000		190		190	19%
- közemelés		1 000		1 000		1 000		1 000		122		122	12%
K5. Egyéb működési célú kiadások	613 227	156 852	0	770 089	614 427	192 706	0	807 133	614 427	148 491	0	762 918	95%
K502. Elvonások és befizetések	613 227	0	0	613 227	614 427	0	0	614 427	614 427	0	0	614 427	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	53 732	0	53 732	0	37 348	0	37 348	0	37 348	0	37 348	100%
Tüzelő köztestület mük. hozzájárulás		50 907		50 907		36 273		36 273		36 273		36 273	100%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 075		1 075		1 075		1 075		1 075		1 075	100%
Egyéb működési célú támogatás		1 750		1 750		0		0		0		0	0%
- ebből Polgárőr Egyesület Tiszakécske támogatása		0		0		0		0		0		0	0%
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívülre	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	0	22 497	0	22 497	100%
Tiszakécskei Lovas Egyesület támogatása		0		0		8 000		8 000		8 000		8 000	100%
Tiszakécskei Honismereti Kör		0		0		6 500		6 500		6 500		6 500	100%
Könyvtárpártoló Egyesület		0		0		8 000		8 000		7 997		7 997	100%
Krizishelyzetbe juttottak támogatása		0		0		0		0		0		0	0%
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	67 680	0	67 680	0	92 887	0	92 887	0	88 646	0	88 646	95%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 615		1 615		1 615		1 615		1 615		1 615	100%
Szenvedélybeteg és pszichiai betegek nappali ell.hj.		750		750		750		750		750		750	100%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt. ell.		500		500		500		500		500		500	100%
Krizishelyzetbe juttottak támogatása		48 925		48 925		75 125		75 125		74 125		74 125	99%
Egyéb működési célú támogatások		0		0		60 622		60 622		60 622		60 622	100%
- ebből VSE-szakosztályok működési támogatása		5 790		5 790		6 640		6 640		3 399		3 399	51%
Különféle önszerveződések egyesületek támogatása		10 100		10 100		7 850		7 850		7 850		7 850	100%
Alapítványok támogatása		10 100		10 100		7 000		7 000		7 000		7 000	100%
- Tiszakécske Városért Közalapítvány						500		500		500		500	100%
- Vagyonvédelmi és Büntetőeljárás Alapítvány						350		350		350		350	100%
- Tiszakécske Város Szociális Otthonért Közalapítvány						0		0		0		0	0%
- Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány						0		0		0		0	0%
K513. Tartalékok		35 450		35 450		39 971		39 971		0		0	0%
K6. Beruházások	0	2 979 667	0	2 979 667	0	3 306 852	0	3 306 852	0	2 144 343	0	2 144 343	65%
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 914		2 914		2 914		2 914		0		0	0%
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 340 131		2 340 131		2 580 639		2 580 639		1 908 818		1 908 818	74%
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		350		350		0		0	0%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 150		3 150		85 307		85 307		85 165		85 165	100%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		633 472		633 472		637 642		637 642		150 360		150 360	24%
K7. Felújítások	0	124 487	0	124 487	0	80 397	0	80 397	0	59 876	0	59 876	74%
K71. Ingatlanok felújítása		98 021		98 021		60 888		60 888		46 833		46 833	77%
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0		0		999		999		999		999	100%
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		26 466		26 466		18 510		18 510		12 044		12 044	65%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	39 832	0	39 832	0	64 386	0	64 386	0	54 240	0	54 240	84%
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre		0		0		7 111		7 111		7 110		7 110	100%
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. kívülre		12 000		12 000		12 000		12 000		1 855		1 855	15%
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		27 832		27 832		45 275		45 275		45 275		45 275	100%
- ebből VSE labdarúgás szakosztály támogatása 42886/2020/MLSZ						15 123		15 123		15 123		15 123	100%
- ebből VSE sportfejlesztési program előmunkálatainak támogatása						10 000		10 000		10 000		10 000	100%
- ebből Zenélő Ifjúság Alapítvány támogatása						6 091		6 091		6 091		6 091	100%
- ebből Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány						2 250		2 250		2 250		2 250	100%
- ebből Református Egyházközség						11 811		11 811		11 811		11 811	100%
K1-8. Kölségvetési kiadások	1 013 744	3 390 756	0	4 404 500	1 061 437	3 924 145	0	4 985 582	1 065 728	2 644 095	0	3 709 823	74%
K9. Finanszírozási kiadások	0	3 111 602	0	3 111 602	318 455	3 144 634	0	3 463 089	283 611	1 957 042	0	2 240 653	65%
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 381 198		1 381 198		1 381 198		1 381 198		250 000		250 000	18%
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		33 300		33 300		318 455		318 455		283 611		283 611	89%
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		1 697 104		1 697 104		1 763 436		1 763 436		1 707 042		1 707 042	97%
ebből - személyi juttatás		1 106 671		1 106 671		1 120 884		1 120 884		1 052 017		1 052 017	94%
- járulékok		197 623		197 623		199 815		199 815		185 952		185 952	93%
- dologi		509 819		509 819		537 156		537 156		487 980		487 980	91%
- ellátottak juttatása		0		0		0		0		0		0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 013 744	6 502 358	0	7 516 102	1 379 892	7 068 779	0	8 446 671	1 349 339	4 601 137	0	5 950 476	70%

2021. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

3. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Feladatok megnevezése		A	B	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
					Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
					C	D	E	F
1	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				218 778	391 931	347 993	89%
2	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	224 599	224 599	100%
3		Önkormányzati fejlesztések				40 000	40 000	100%
4		Rendkívüli önkormányzati támogatás (Galagonya utca útburkolat építése)				184 599	184 599	100%
5	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				218 778	167 332	123 394	74%
6	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével		Támogatás intenzitása					
7	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése		85,00%	100 000	100 000	100 000	100%
8	VP6-19.2.1.-44-04-17	Kültéri fitness parkok létesítése		87,00%	4 963	0	0	
9	VP6-19.2.1.-44-06-17	Gyógynövénykert kialakítása		85,00%	4 000	0	0	
10	KEHOP 2.2.1	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)		100,00%	23 394	23 394	23 394	100%
11	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003	A természeti értékekben rejlő ökoturisztikai potenciál hasznosítása Tiszakécske Városában		100,00%	111	111	0	0%
12	TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003	Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Kméti Járásban		100,00%	3 146	3 146	0	0%
13	TOP-7.1.1-17-2017-00120	Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)		100,00%	6 887	0	0	
14	EFOP-3.9.2-16-2017-00009	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		100,00%	36 277	36 277	0	0%
15		Önkormányzati fejlesztések			40 000	0	0	
16		Start Közút Közfoglalkoztatás pályázat eszközbeszerzése			0	4 404	0	0%
17	B5. Felhalmozási bevételek				5 000	5 000	26 479	530%
18	B52. Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelkek)				5 000	5 000	26 479	530%
19	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				21 059	29 055	20 587	71%
21	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről				10 861	18 857	19 777	105%
22	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (LTP hátralékból származó befizetések)				10 198	10 198	810	8%
23	Mindösszesen				244 837	425 986	395 059	93%

2021. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

4. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		2021. (II.23.) Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	%-a
	A	B	C	D	E
BERUHÁZÁSOK					
1	Lakossági hozzájárulással megvalósított útpéítés, járda	6 000	6 000	0	
2	05. hrsz-ú ingatlan vásárlása, területrendezés (szabadstrand)	10 000	0	0	
TOP pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások					
3	Iparterület fejlesztése	714 184	714 184	682 607	
4	Templom téri óvoda energetikai felújítása	8 161	8 161	744	
5	Bölcsőde energetikai felújítása	85 423	157 634	163	
6	Turisztikai fejlesztés -Tisza mellé kilátó építés, sétány, közvilágítás kiépítése, kisvasút felújítása, mozdonyszín építés, pályahosszabbítás	313 272	342 989	347 879	
7	Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Tiszakécskén	27 755	27 755	29 409	
8	Szociális és gyámügyi hivatal épületének energetikai korszerűsítése	86 846	86 846	84 775	
9	Móricz Zs. Okt.Int. épületének energetikai korszerűsítése	48 626	48 626	47 901	
10	Zeneiskola épületének energetikai korszerűsítése	268 380	338 316	337 968	
11	Helyi foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a Tkécskei és a Krméti Járásban	11 048	11 048	13 166	
12	Tiszakécskei HKFS megvalósítása (AJMK)	9 388	9 388	9 388	
13	Bölcsőde bővítés Tiszakécskén	299 605	522 747	0	
14	Arany János Művelődési Ház modernizálása	119 487	121 687	120 482	
15	Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz elvezetési és-kezelési fejlesztés 2., Tiszabög Kerekdomb csatorna (konzorciumban)	23 394	23 394	23 394	
16	Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén Holt-Tisza III-IV rekonstrukció (konzorciumban)	514 240	514 240	503 331	
17	VP6-19.2.1.-44-04-17 Kültéri fitness parkok létesítése	5 708	0	0	
18	VP6-19.2.1.-44-06-17 Gyógynövénykert kialakítása	4 706	30	30	
19	EFOP - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	63 959	63 959	5 173	
20	EFOP - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	91 235	91 235	36 887	
21	Lift beszerzése, tűzmentes tér kiépítése az Egészségügyi Központban	40 000	0	0	
22	Tárgyi eszköz beszerzések	4 000	7 633	5 429	
23	Játszószerek, játszótéri okos eszközök vásárlása	8 000	0	0	
24	Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	39 830	0	0	
25	Napfény Park Községi ház épület vásárlás	118	118	0	
26	Rendezési terv	3 700	3 700	0	
27	Béke téri lakások homlokzati felújítás	10 000	0	0	
28	Régi ravatalozó tetőjének bontása, járda építés	8 000	0	0	
29	Holt-Tisza energiapark kültéri bútorok	6 500	0	0	
30	PH irattár kialakítás	10 000	0	0	
31	Liget apartman eszköz beszerzés	2 000	2 000	2 837	
32	PH épületére napfelfűtés felszerelés	1 444	1 444	1 444	
33	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem "Tiszakécske Szabadstrand"	30 000	19 104	18 221	
34	Csapadékvíz-elvezetés tervezés Ókéskei részen	8 000	8 000	7 159	
35	Napelempark létesítése Hanusz B.u. Családsegítő szolgálat	4 000	5 500	4 500	
36	Napelempark létesítése Lovaspálya új épületére	4 000	0	0	
37	Látványelemek (Pauk Sándor)	1 000	1 000	900	
38	Szabadstrand Kisfaludy programhoz projektelemek	5 000	5 000	5 117	
39	Önkormányzati fejlesztések- üfelújítás (Bocskai, Szabolcska, Németh L., Gárdonyi G., Zsálya)	100 070	100 070	152	
40	1149. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	10 060	10 060	
41	1891. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	18 000	18 000	
42	Úszóműves kikötő építése	0	4 300	0	
43	Start közút Közfoglalkoztatás pályázat eszközbeszerzése	0	4 404	4 404	
44	Bácsvíz Zrt. eszközbeszerzése	0	15 076	16 292	
45	6504. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	661	661	
46	087/19. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	135	135	
47	Miskó I. sétány - kültéri bútorok beszerzése	0	7 063	7 063	
48	1901. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	6 000	0	
49	A tiszakécskei 0270 HRSZ-ú út egy részének szilárd burkolattal történő ellátása	0	8 300	7 756	
50	Család- és Gyermekejölési Szolgálat épületén napelemprendszer kiépítése(Dr.Hanusz B.u.11.)	0	0	0	
51	Adventi dekoráció vásárlása	0	1 250	1 189	
52	Öbögi buszmegálló áthelyezése	0	16 500	127	
53	TVG (vasúti vontató) és hozzátartozó pótkocsi beszerzése	0	381	381	
54	0569. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	356	0	
55	1027. Hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Tiszakécske Szent Imre tér 8.)	0	25 000	0	
56	Kisvonat üzemeltetése	0	5 143	4 223	
57	Rendkívüli önkormányzati támogatás (Galagonya utca útburkolat építése)	0	184 599	0	
58	Részösszesen	2 997 079	3 549 036	2 359 347	66%
FELÚJÍTÁSOK					
59	Öbögi Gazdakör fűtés kialakítás	2600	2 600	591	
60	Kerekdombi óvoda felújítása	11 000	11 000	829	
61	Béke u. 740 m járda építés	7 400	0	0	
62	Diákotthon konyha felújítás (léggelátás kiépítése)	20 000	0	0	
63	Közmunka program keretében belül - Tiszabög kerékpárút építés 2km hosszban	18 000	12 900	6 994	
64	Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	21 861	24 463	22 690	
65	Térfigyelő kamerarendszer felújításának II. üteme	1 200	1 200	1 268	
66	Piaci épületek felújítása	10 000	0	0	
67	Könyvtár raktárépületének felújítása	15 000	0	0	
68	Móricz Zs. Gimn. és Felső tagozat sportcsarnokainál világításkorszerűsítés, parkettafelújítás	17 426	17 426	16 953	
69	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem "Tiszakécske Szabadstrand"	0	10 896	10 896	
70	Béke téri lakások homlokzati felújítás, nyílászáró csere	0	2 000	1 830	
71	Részösszesen	124 487	82 485	62 051	75%
72	Mindösszesen	3 121 566	3 631 521	2 421 398	67%

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.) sz. rend.				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
		feladatok				feladatok				feladatok				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
BEVÉTELEK														
1	B1-7. Költségvetési bevételek	0	296	0	296	0	296	0	296	0	1 922	0	1 922	649%
2	B4. Működési bevételek	0	296	0	296	0	296	0	296	0	1 046	0	1 046	353%
3	B402. Szolgáltatások ellenértéke		250		250		250		250		365		365	
4	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		36		36		36		36		370		370	
5	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		10		10		10		10		311		311	
6	B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0		0		0	
7	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0		876		876	
8	B8. Finanszírozási bevételek													
9	B816. Központi, irányító szervei támogatás				247 039				247 039				214 123	87%
10	B8131. Előző évi maradvány				0		196		196		196		196	100%
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	296	0	247 335	0	492	0	247 531	0	2 118	0	216 241	87%
KIADÁSOK														
12	K1-8. Költségvetési kiadások	242 993	4 342	0	247 335	242 993	4 538	0	247 531	214 366	1 644	0	216 010	87%
13	K1. Személyi juttatások	173 211			173 211	173 254			173 254	154 804			154 804	89%
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	30 165			30 165	30 165			30 165	27 799			27 799	92%
15	K3. Dologi kiadások	39 617			39 617	39 574			39 574	31 763			31 763	80%
16	K5. Elvonások és befizetések				0		196		196		196		196	100%
17	K6. Beruházások		4 342		4 342		4 342		4 342		1 448		1 448	33%
18	Informatikai feladatok		2 542				2 542				1 151			
19	Tárgyi eszköz beszerzés		1 800				1 800				297			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	242 993	4 342	0	247 335	242 993	4 538	0	247 531	214 366	1 644	0	216 010	87%
21	INTÉZMÉNY-FINANASZIROZÁS ÖSSZESEN				247 039				247 039				214 123	87%
	Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a									
22	Közműdíjak	4 509	4 509	4 013	89%									

VÁROSGONDNOKSÁG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.) sz. rend.			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		feladatok			feladatok			feladatok			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	BEVÉTELEK										
1	B1-7. Költségvetési bevételek	23 500	19 727	43 227	23 500	19 727	43 227	24 429	16 803	41 232	95%
2	B16. Egyéb mük. célú támogatás bevételei áh-on belülről		0	0		0	0		244	244	
3	B4. Működési bevételek	23 500	19 727	43 227	23 500	19 727	43 227	24 429	16 559	40 988	95%
4	B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 400	15 400		15 400	15 400		13 613	13 613	88%
5	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 504	125	18 629	18 504	125	18 629	18 519	85	18 604	100%
6	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 996	4 202	9 198	4 996	4 202	9 198	5 856	2 842	8 698	95%
7	B408. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0	
8	B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0	54	19	73	
9	B8. Finanszírozási bevételek										
10	B816. Központi, irányító szervei támogatás			392 940			432 372			412 557	95%
11	B8131. Előző évi maradvány					383	383		383	383	100%
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 500	19 727	436 167	23 500	20 110	475 982	24 429	17 186	454 172	95%
	KIADÁSOK										
13	K1-8. Költségvetési kiadások	268 067	168 100	436 167	157 578	318 404	475 982	136 380	317 207	453 587	95%
14	K1. Személyi juttatások	172 762	56 245	229 007	64 905	164 173	229 078	57 957	160 807	218 764	95%
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 530	8 875	41 405	10 499	30 917	41 416	8 978	30 424	39 402	95%
16	K3. Dologi kiadások	62 775	70 260	133 035	82 174	71 816	153 990	69 445	74 521	143 966	93%
17	K5. Elvonások és befizetések		0	0		383	383		383	383	100%
18	K6. Beruházások	0	32 720	32 720	0	36 374	36 374		36 332	36 332	100%
19	Felhalmozási kiadások részletezése	0	32 720	32 720	0	36 374	36 374		36 332	36 332	100%
20	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (polc)		0	0		372	372		372	372	100%
21	Bobcat E 19 mini kotrógép		10 546	10 546		10 546	10 546		10 546	10 546	100%
22	Kubota komplett motor (kosaras kocsi)		864	864		0	0		0	0	
23	Palaz 1 tengelyes 6 t pótkocsi		3 150	3 150		3 265	3 265		3 265	3 265	100%
24	Belarus MTZ 892.2 traktor		9 960	9 960		9 844	9 844		9 813	9 813	100%
25	Zeneiskola kerítés, valamint kapuk felújítása		7 800	7 800		8 200	8 200		8 190	8 190	100%
26	Informatikai eszközbeszerzés		400	400		0	0		0	0	
27	Kompresszor beszerzés		0	0		215	215		215	215	100%
28	Földfúró adapter beszerzése		0	0		2 181	2 181		2 181	2 181	100%
29	Bölcsőde klíma beszerzése		0	0		1 236	1 236		1 236	1 236	100%
30	Bobcat fűrószár		0	0		515	515		514	514	100%
31	K7. Felújítások					14 741	14 741		14 740	14 740	100%
32	Kubota komplett motor (kosaras kocsi)					864	864		864	864	100%
33	Szoc.és Gyám.hiv. felújítása (Dr. Hanusz Béla u. 11.)					13 877	13 877		13 876	13 876	100%
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 067	168 100	436 167	157 578	318 404	475 982	136 380	317 207	453 587	95%
35	INTÉZMÉNY-FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN			392 940			432 372			412 557	95%
	Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részleírások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a						
36	Közműdíjak	2 578	2 578	2 094	81%						
37	Üzemanyag	38 100	41 552	41 539	100%						

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.) sz. rend.			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		feladatok			feladatok			feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
BEVÉTELEK											
1	B1-7. Költségvetési bevételek	16 747	24 809	41 556	16 747	24 809	41 556	16 627	22 573	39 200	94%
2	B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0			0	
3	B4. Működési bevételek	16 747	24 809	41 556	16 747	24 809	41 556	16 627	22 573	39 200	94%
4	B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	19 525	19 525	0	19 525	19 525		17 267	17 267	88%
5	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	0	10	10		16	16	160%
6	B405. Ellátási díjak	13 187	0	13 187	13 187	0	13 187	13 092		13 092	99%
7	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 560	5 274	8 834	3 560	5 274	8 834	3 535	4 799	8 334	94%
8	B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	491	491	
10	B8. Finanszírozási bevételek										
11	B816. Központi, irányító szervi támogatás			472 769			484 656			479 706	99%
12	B8131. Előző évi maradvány			0		3 490	3 490		3 490	3 490	100%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 747	24 809	514 325	16 747	28 299	529 702	16 627	26 063	522 396	99%
KIADÁSOK											
14	K1-8. Költségvetési kiadások	498 873	15 452	514 325	510 760	18 942	529 702	499 346	18 155	517 501	98%
15	K1. Személyi juttatások	342 028		342 028	344 048		344 048	338 209		338 209	98%
16	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	62 181		62 181	62 494		62 494	60 536		60 536	97%
17	K3. Dologi kiadások	91 696	15 452	107 148	100 091	15 452	115 543	96 660	14 665	111 325	96%
18	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
19	K5. Elvonások és befizetések		0	0		3 490	3 490		3 490	3 490	100%
20	K6. Beruházások	2 968	0	2 968	4 127	0	4 127	3 941	0	3 941	95%
21	Óvodák, bölcsőde beszerzései	600			1 009			990			
22	Gazdasági szervezet beszerzései	0			750			750			
23	Informatikai beszerzések	322			322			267			
24	Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	2 046			2 046			1 934			
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN	498 873	15 452	514 325	510 760	18 942	529 702	499 346	18 155	517 501	98%
26	Központi, irányító szervi támogatás			472 769			484 656			479 706	99%
	Dologi kiemelt előirányzatok belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %						
27	Élelmiszer	72 353	81 591	81 280	100%						
28	Közműdíjak	10 795	10 795	8 890	82%						

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.) sz. rend.			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		feladatok			feladatok			feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
BEVÉTELEK											
1	B1-7. Költségvetési bevételek	0	2 642	2 642	0	2 939	2 939	0	2 433	2 433	83%
2	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről					0	0		0	0	
3	B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	B4. Működési bevételek	0	2 642	2 642	0	2 642	2 642	0	2 136	2 136	81%
5	B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 250	2 250		2 250	2 250		1 434	1 434	64%
6	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		14	14	
7	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		392	392		392	392		273	273	70%
8	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0		0	0		340	340	
9	B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0		75	75	
10	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		297	297		297	297	100%
11	B8. Finanszírozási bevételek										
12	B816. Központi, irányító szervei támogatás			117 532			123 452			117 319	95%
13	B8131. Előző évi maradvány			0		4 598	4 598		4 597	4 597	100%
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 642	120 174	0	7 537	130 989	0	7 030	124 349	95%
KIADÁSOK											
15	K1-8. Költségvetési kiadások	113 119	7 055	120 174	112 047	18 942	130 989	102 498	18 754	121 252	93%
16	K1. Személyi juttatások	50 654		50 654	50 781		50 781	49 057		49 057	97%
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 107		8 107	8 127		8 127	7 588		7 588	93%
18	K3. Dologi kiadások	52 158		52 158	48 659		48 659	41 429		41 429	85%
19	K5. Elvonások és befizetések					4 598	4 598		4 597	4 597	100%
20	K6. Beruházások	2 200	7 055	9 255	4 480	11 846	16 326	4 424	11 659	16 083	99%
21	Könyv, folyóirat beszerzés	2 200			2 200			2 144			
22	Közműv.érd.növ.tám. - székek, napernyők		2 305			2 305			2 305		
23	Tárgyi eszköz beszerzések (pl. székek, mosogató, plexifal, sínrendszer, paraván, akkumulátor)		1 850			2 242			2 182		
24	Színpad fénytechnika		2 500			2 500			2 376		
25	Informatikai beszerzések		400			400			397		
26	Kulturális intézmények támogatása-eszközbeszerzés					4 399			4 399		
27	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				2 280	0		2 280			
28	K7. Felújítások		0	0		2 498	2 498		2 498	2 498	100%
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 119	7 055	120 174	112 047	16 444	130 989	102 498	18 754	121 252	93%
30	Központi, irányító szervei támogatás			117 532			123 452			117 319	95%
	Dologi kiemelt előirányzatok közül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %						
31	Közműdíjak	5 500	5 500	3 596	65%						

2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

10. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Intézmény neve	2/2021. (II.23.) Eredeti engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde *	32	59	0	91
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	12,5	0	12,5
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	60	17	77
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	80	0	80
- szociális feladatok **	0	63	0	63
- egészségügyi feladatok	0	17	0	17
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
Összesen	32	327,5	17	296,5

Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma:
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

19 fő, ebből 17 fő pályázatokhoz kapcsolódó
17 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

adatok főben

Intézmény neve	14/2021. (VIII.30.) Engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde *	32	59,6	0	91,3
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	12,5	0	12,5
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	60	17	77
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	80	0	80
- szociális feladatok **	0	63	0	63
- egészségügyi feladatok	0	17	0	17
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	0	36	0	36
Összesen	32	247,8	17	296,8

*a létszámból 0,3 fő gazdasági ügyintéző 2021.08.01-2021.11.30-ig

a létszámból 0,3 fő 2021.09.01-től 1 fő pedagógiai asszisztens

** a létszámból 4,5fő az EFl iroda dolgozója (EFOP pályázat)

Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma:
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:

19 fő, ebből 17 fő pályázatokhoz kapcsolódó
17 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra.

2021. évi maradvány

11. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Intézmény neve / felhasználás célja	2021. évi maradvány	2022. évi költségvetésben forrásként tervezett maradvány	Felhasználható maradvány	Elvonásra kerülő maradvány
Tiszakécske Város Önkormányzata	688 893 508	550 000 000	138 893 508	0
<i>Általános tartalék</i>			24 975 508	
<i>Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása</i>			60 000 000	
<i>Önkormányzat dologi</i>			5 000 000	
<i>Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzések</i>			1 000 000	
<i>Piactéri épület felújítása</i>			10 000 000	
<i>Béke úti járda felújítása</i>			10 000 000	
<i>Tiszabögi kerékpárút folytatása</i>			20 000 000	
<i>Városgondnokság dologi (AJMK udvar)</i>			3 000 000	
<i>Városgondnokság tárgyi eszköz beszerzések</i>			1 500 000	
<i>Egyesített Szociális Intézmény tárgyi eszköz beszerzések</i>			1 430 000	
<i>Egyesített Szociális Intézmény dologi (szűrés+oltás)</i>			388 000	
<i>Arany János Művelődési Központ és VK tárgyi eszköz beszerzések</i>			450 000	
<i>Városi Óvodák és Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzések</i>			450 000	
<i>Városi Óvodák és Bölcsőde informatikai eszközbeszerzések</i>			700 000	
Városi Óvodák és Bölcsőde	4 895 392	0	0	4 895 392
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	2 946 747	0	0	2 946 747
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	584 746	0	0	584 746
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	62 233 187	0	0	62 233 187
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	231 027	0	0	231 027
Összesen:	759 784 607	550 000 000	138 893 508	70 891 099

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

12. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 102 347	1 339 580	1 293 706	K1.	1. Személyi juttatások	73 114	102 981	101597
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	832 499	993 094	993 094	K2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	10 293	12 691	11577
	1.2 Elvonások és befizetések	0	59 467	59 467					
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	269 848	287 019	241 145	K3.	3. Dologi kiadások	385 018	589 142	562457
B2.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218 778	391 931	347 993	K4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000	22 000	12815
B3.	3. Közhatalmi bevételek	1 406 300	1 317 857	1 168 381	K5.	5. Egyéb működési célú kiadások	770 089	807 133	762 918
B4.	4. Működési bevételek	117 610	228 693	268 338		5.1 Elvonások és befizetések	613 227	614427	614427
B5.	5. Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	26 479		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	53 732	37348	37348
						5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások áh. Kivülre	0	22500	22497
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	28 768	20 772	14 772		5.4 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	67 680	92887	88646
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 059	29 055	20 587		5.5 Tartalékok	35 450	39971	0
					K6.	6. Beruházások	2 979 667	3 306 852	2 144 343
					K7.	7. Felújítások	124 487	80 397	59 876
					K8.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 832	64 386	54 240
						8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	7 111	7 110
						8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. Kivülre	12 000	12000	1855
						8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	27 832	45 275	45 275
	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	2 655 025	2 906 902	2 745 197	I.	Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	1 260 514	1 533 947	1 451 364
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	244 837	425 986	395 059	II.	Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	3 143 986	3 451 635	2 258 459
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)		2 899 862	3 332 888	3 140 256	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)		4 404 500	4 985 582	3 709 823
						B/ Finanszírozási kiadások	3 111 602	3 463 089	2 240 653
						1. Belföldi értékpapírok kiadásai	1 381 198	1 381 198	250 000
						2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	33 300	318 455	283 611
						3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	1 697 104	1 763 436	1 707 042
						KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 516 102	8 448 671	5 950 476
						- működési célú	2 990 918	3 615 838	3 442 017
						- felhalmozási célú	4 525 184	4 832 833	2 508 459
B/ Finanszírozási bevételek		4 616 240	5 115 783	3 499 113		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	688 893
III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás		4 616 240	5 115 783	3 499 113		- működési célú	2 414 107	2 540 607	2 552 723
1. Belföldi értékpapírok bevételei		1 866 240	1 866 240	249 570		- felhalmozási célú	-2 414 107	-2 540 607	-1 863 830
2. Maradvány igénybevétele		2 750 000	2 964 388	2 964 388		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 516 102	8 448 671	5 950 476
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	285 155	285 155		Működési célú kiadások	2 990 918	3 615 838	3 442 017
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		7 516 102	8 448 671	6 639 369		Felhalmozási célú kiadások	4 525 184	4 832 833	2 508 459
Működési célú bevételek		5 405 025	6 156 445	5 994 740		KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	2 414 107	2 540 607	2 552 723
Felhalmozási célú bevételek		2 111 077	2 292 226	644 629		KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 414 107	-2 540 607	-1 863 830

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK VAGYONA
2021. DECEMBER 31-ÉN

13. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Törzsvagyon			Üzleti vagyon (forg.képes)	Összesen
	Önk. tul. kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	Nemzetgazda sági szempontból kiemelt (forgalomképt elen)	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök					12 774 424
I. Immateriális javak					31 719
1. Vagyon értékű jogok			330	3 569	3 899
2. Szellemi termékek			27 234	586	27 820
3. Immateriális javak értékhelyesbítése					
II. Tárgyi eszközök					12 582 446
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					10 082 059
- utak	2 180 876	630 698			2 811 574
- köztemető	45 913		4 395		50 308
- közművek, csapadék- és szennyvízcsatorna, képviselő-testület és szervezeti elh.szolg.épület, művelődési-oktatási-egészségügyi-szociális-sport létesítmények	2 292		6 191 242		6 193 534
- földterület, telek, épületek, építmények, erdő	184		280 945	745 514	1 026 643
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					276 554
- szobor, képzőművészeti alkotás		12 033		19 014	31 047
- szennyvíz- és vízszolgáltatás			55 028		55 028
- egyéb gépek berendezések			857	189 622	190 479
3. Tenyészállatok					
4. Beruházások, felújítások					2 223 833
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
III. Befektett pénzügyi eszközök					160 259
1. Tartós részesedések					160 259
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
3. Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					1 871 596
I. Készletek					4 926
II. Értékpapírok					1 866 670
C) Pénzeszközök					1 137 892
I. Lelőtött bankbetétek					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					80
III. Forintszámlák					1 137 812
IV. Devizaszámlák					
D) Követelések					906 518
E) Egyéb sajátos elszámolások					647 468
F) Aktív időbeli elhatárolások					1 499
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					17 339 397

Saját tőke		16 123 283
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 040 196	
2. Nemzeti vagyon változásai	-703 165	
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	474 525	
4. Felhalmozott eredmény	6 970 648	
5. Mérleg szerinti eredmény	341 079	
Kötelezettség		477 432
1. Ktq évben esedékes kötelezettségek	822	
2. Ktq évet követően esedékes kötelezettségek	92 813	
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	383 797	
Passzív időbeli elhatárolások		738 682
FORRÁSOK ÖSSZESEN		17 339 397

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ

"0"-RA LEÍRT ÉS KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÁLLOMÁNYA BRUTTÓ ÉRTÉKKEL e Ft-ban

2020. DECEMBER 31-ÉN

Törzsvagyon	72 719
1.vagyon értékű jog	31 598
2.szellemi termék	3 177
3.épületek	11 052
4.építmények	26 892
Üzleti vagyon	1 416 892
1.ügyleti eszközök	61 692
2.gép, berendezés	1 015 349
3.járművek	339 851
ÖSSZESEN	1 489 611

2021. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

14. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege				
- kedvezményesen étkezők	4 249	4 249	3 531	83%
- ingyenesen étkezők	37 262	37 262	28 510	77%
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
- kommunális adó (korkedvezmény)	11 050	11 050	15 460	140%
- iparüzési adó (házi orvosok részére)	1 444	1 444	1 951	135%
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	16 084	16 084	0	0%
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0%
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
- Tiszakécskei Szentháromság Plébánia Teréz anya Karitászcsoportja részére ingyenes használatra - volt Katasztrófavédelmi iroda	1 097	1 097	1 097	100%
- Kuttyogatók Horgászegyesület részére ingyenes használatra - volt Ókéskei Posta épülete	975	975	975	100%
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0%
ÖSSZESEN	72 161	72 161	51 524	71%

RÉSZESEDÉSEK ÁLLOMÁNYA
2021. DECEMBER 31-ÉN

15. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2020	2021
Bácsvíz Zrt.	157 259	157 259
TiszaKécske Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	3 000	3 000
ÖSSZESEN	160 259	160 259

2021. ÉVI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

16. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Megnevezés	Teljesítés
1.	Működési bevétel	2 745 197
2.	Felhalmozási bevétel	395 059
3.	Tárgyévi költségvetési bevételek	3 140 256
4.	Belföldi értékpapírok bevételei	249 570
5.	Maradvány igénybevétele	2 964 388
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	285 155
7.	Finanszírozási célú bevételek	3 499 113
8.	Bevételek összesen	6 639 369
9.	Működési kiadások	1 451 364
10.	Felhalmozási kiadások	2 258 459
11.	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 709 823
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	250 000
13.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 707 042
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	283 611
15.	Finanszírozási célú kiadások	2 240 653
16.	Kiadások összesen	5 950 476
17.	MARADVÁNY	688 893
18.	Nyitó pénzkészlet	3 166 453
19.	- pénztárak	38
20.	- forintszámlák	3 166 415
21.	Pénzkészlet változás	-2 097 420
22.	Záró pénzkészlet	1 069 033
23.	- pénztárak	80
24.	- forintszámlák	1 068 953